

Date : 27 March. 2022

Ref : MM/65/2022

Qatar Exchange
Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani
Director of the Market Operations &
Control Department
Doha – Qatar

Dear Sirs,

Please be advised that the **QIC General Assembly meeting** took place on the 27th of March 2022, approved the following:

1. the Directors Report on the activities of the Company, its financial positions for the year ended 31st Dec. 2021, and the future plan.
2. the auditor's report for the financial information 2021.
3. the company's balance sheet, and its profit & loss account for the year 2021.
4. Approving the recommended profits distribution, being cash dividend of (10%) from the share par value, i.e.. (10) derhm for each share and determine the date of payment.
5. To consider discharging the members of the Board of Directors, and approving their remuneration with amount of QR.(15.5) million.
6. the Corporate Governance Report for the year 2021.
7. the remuneration policy for 2022.
8. Appointing KPMG auditors for the Financial Year 2022 with Fees of (QR. 1.160.212/60).

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٢٧

الإشارة : م ع/٦٥/٢٠٢٢

السادة / بورصة قطر المحترمين
عناية السيد / ناصر عبدالله عبد الغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
الدوحة - قطر

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء العلم بأن الجمعية العامة العادية للشركة ، في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم ٢٠٢٢/٣/٢٧ م ، قد صادقت على ما يلي :

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م والخطة المستقبلية للشركة .
- ٢) تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٢١ م .
- ٣) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة ٢٠٢١ م .
- ٤) التوزيع المقترح للأرباح بنسبة (١٠٪) عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع (١٠) عشرة دراهم لكل سهم ، وتحديد موعد صرفها .
- ٥) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم البالغ جملتها (١٥,٥) مليون ريال قطري .
- ٦) تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١ م .
- ٧) سياسة المكافآت بالشركة عن عام ٢٠٢٢ م .
- ٨) تعيين السادة / KPMG مدققين لحسابات للسنة المالية (٢٠٢٢ م) بأتعاب قدرها (١,١٦٠,٢١٢/٦٠) ريال قطري .

Also the Extraordinary General Assembly took place on the same date, approved the following:

- 1) the amended article of association of the company according to the amendments of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015 issued by Law No. (8) of 2021, and with the directives of the Qatar Central Bank, QFMA and the company's work requirements
- 2) Authorizes the Chairman & Managing Director or his deputy signing solo on all documents needed to amend the article of association of the company.

For your information and necessary action please.

Best Regards,

خليفة عبدالله تركي السبيعي
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

**Khalifa Abdalla Turki Al-Subaey
Chairman & Managing Director**

Copy to:

- * Qatar Financial Market Authority
- * Qatar central security

أيضاً صادقت الجمعية العامة غير العادية -
التي انعقدت في ذات التاريخ - على ما يلي :

(١) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع
تعديلات قانون الشركات التجارية رقم (١١)
لسنة ٢٠١٥م الصادر بها القانون رقم (٨) لسنة
٢٠٢١م ، ونزولاً على توجيهات مصرف قطر
المركزي ، وهيئة قطر للأسواق المالية ،
ومتطلبات العمل بالشركة .

(٢) تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة
المحركات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة
بما تقدم .

رجاء التفضل بالعلم والإحاطة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



نسخة إلى :

- * هيئة قطر للأسواق المالية
- * شركة قطر للإيداع المركزي

٢٠٢١